

【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の2第1項

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2021年4月30日

【事業年度】 第28期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）

【会社名】 燦キャピタルマネージメント株式会社

【英訳名】 Sun Capital Management Corp.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 前田 健 司

【本店の所在の場所】 大阪市淀川区西中島七丁目5番25号

【電話番号】 06-6476-7051

【事務連絡者氏名】 取締役 管理本部長 鷲 謙 太 郎

【最寄りの連絡場所】 大阪市淀川区西中島七丁目5番25号

【電話番号】 06-6476-7051

【事務連絡者氏名】 取締役 管理本部長 鷲 謙 太 郎

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

2020年8月7日に提出いたしました第28期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2 【訂正事項】

第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

3【訂正箇所】

訂正箇所は__を付して表示しております。

(訂正前)

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2016年5月30日(注)1	2,100,000	14,641,244	110,250	1,342,242	110,250	1,207,229
2016年11月18日(注)2	12,300,000	26,941,244	430,500	1,772,742	430,500	1,637,729
2016年4月1日～ 2017年3月31日 (注)3	4,200,000	31,141,244	167,610	1,940,352	167,610	1,805,339
2017年4月1日～ 2018年3月31日 (注)4	20,972,000	44,941,244	617,757	2,558,109	617,757	2,423,096
2018年3月12日 (注)5	7,172,000	52,113,244	123,717	2,681,826	123,717	2,546,813
2018年4月1日～ 2019年3月31日 (注)6	3,900,000	56,013,244	135,720	2,817,546	135,720	2,682,533
2020年1月21日 (注)7	10,000,000	66,013,244	350,000	3,167,546	350,000	3,032,533
2019年4月1日～ 2020年3月31日 (注)8	500,000	66,513,244	17,750	3,185,296	17,750	3,050,283

(注) 1 有償第三者割当増資

発行価額 105円 資本組入額 52.5円

主な割当先 OCEAN PACIFIC MANAGEMENT PTE.LTD.及び尾崎友紀

2 有償第三者割当増資

発行価額 70円 資本組入額 35円

主な割当先 OCEAN PACIFIC MANAGEMENT PTE.LTD.

3 新株予約権の行使による増加であります。

4 新株予約権の行使による増加であります。

5 有償第三者割当増資

発行価額 69円 資本組入額 34.5円

主な割当先 OCEAN PACIFIC MANAGEMENT PTE.LTD.

6 新株予約権の行使による増加であります。

7 有償第三者割当増資

発行価額 70円 資本組入額 35円

主な割当先 有限会社SHホールディングス

8 新株予約権の行使による増加であります。

9 期末日以降提出日までに新株予約権の行使により、発行済株式数が4,500,000株増加し、これにより資本金及び資本剰余金がそれぞれ159,750千円増加しております。

(訂正後)

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2016年5月30日(注)1	2,100,000	14,641,244	110,250	1,342,242	110,250	1,207,229
2016年11月18日(注)2	12,300,000	26,941,244	430,500	1,772,742	430,500	1,637,729
2016年4月1日～ 2017年3月31日 (注)3	4,200,000	31,141,244	167,610	1,940,352	167,610	1,805,339
2017年4月1日～ 2018年3月31日 (注)4	20,972,000	44,941,244	617,757	2,558,109	617,757	2,423,096
2018年3月12日 (注)5	7,172,000	52,113,244	123,717	2,681,826	123,717	2,546,813
2018年4月1日～ 2019年3月31日 (注)6	3,900,000	56,013,244	135,720	2,817,546	135,720	2,682,533
2020年1月21日 (注)7	10,000,000	66,013,244	350,000	3,167,546	350,000	3,032,533
2019年4月1日～ 2020年3月31日 (注)8	500,000	66,513,244	17,750	3,185,296	17,750	3,050,283

(注) 1 有償第三者割当増資

発行価額 105円 資本組入額 52.5円

主な割当先 OCEAN PACIFIC MANAGEMENT PTE.LTD.及び尾崎友紀

2 有償第三者割当増資

発行価額 70円 資本組入額 35円

主な割当先 OCEAN PACIFIC MANAGEMENT PTE.LTD.

3 新株予約権の行使による増加であります。

4 新株予約権の行使による増加であります。

5 有償第三者割当増資

発行価額 69円 資本組入額 34.5円

主な割当先 OCEAN PACIFIC MANAGEMENT PTE.LTD.

6 新株予約権の行使による増加であります。

7 有償第三者割当増資

発行価額 70円 資本組入額 35円

主な割当先 有限会社SHホールディングス

8 新株予約権の行使による増加であります。

9 期末日以降提出日までに新株予約権の行使により、発行済株式数が4,500,000株増加し、これにより資本金及び資本剰余金がそれぞれ159,750千円増加しております。

10 2019年12月27日付「第三者割当による新株式の発行及び第11回新株予約権の発行並びにコミットメント条項付第三者割当契約締結、主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」について、下記の通り変更を行うことといたしました。なお、変更理由、内容に関しましては、2021年4月28日付開示の「(訂正)「資金使途の変更に関するお知らせ」の一部訂正について」から変更はございません。

(1)変更の理由

当社は、2019年12月27日に提出しました有価証券届出書の第三者割当により発行される新株式及び第11回新株予約権による資金調達の実施、及び2020年11月17日に提出しました第29期第2四半期報告書の訂正報告書にて報告いたしました手取資金の使途について、2020年9月30日開催の取締役会において資金使途変更の決議を行った当時、第三者割当増資による調達資金にかかる資金使途以外の目的で支出した資金について、当社グループにおける手許自己資金からの支出で賄えているものと認識しておりました。

しかしながら、再検証の結果、支出当時における手許自己資金が当該貸付金を含むその他の支出に対して不足しており、結果的に第三者割当増資による調達資金の一部がこれに充当されていたことが判明したため、各資金使途について、より詳細かつ具体的な実態に則した記載に改めて、訂正することといたしました。

(2)変更の内容

資金使途の変更内容は以下のとおりであります。(変更箇所は下線で示してあります。)

<変更前>

新株式及び新株予約権の発行により調達する資金の用途

具体的な用途	支出予定額	支出予定時期
カザフスタンにおける航空券発券事業及びエア貨物受け入れ事業に係る投資資金	190百万円	2020年1月
国内におけるマンガ関連の販売事業及びプロジェクト事業に係る投資資金	230百万円	2020年1月
ハワイにおける農園事業に対するリース事業に係る農地取得資金	200百万円	2020年1月
合計	620百万円	

<変更後>

新株式及び新株予約権の発行により調達する資金の用途

具体的な用途	支出予定額	支出予定時期
カザフスタンにおける航空券発券事業及びエア貨物受け入れ事業に係る経費	3百万円	2020年1月～2020年3月 (支出済み)
国内におけるマンガ関連の販売事業及びプロジェクト事業に係る投資資金	231百万円	2020年1月～2020年3月 (支出済み)
ハワイにおける農園事業に対するリース事業に係る農地取得資金	202百万円	2020年1月～2020年3月 (支出済み)
鰻養殖事業に係る融資資金	50百万円	2020年1月(支出済み)
北投石製品関連事業に係る融資資金	30百万円	2020年1月(支出済み)
カザフスタンにおける浄水事業に係る投資資金	10百万円	2020年3月(支出済み)
運転資金	50百万円	2020年1月～2020年3月 (支出済み)
借入金の返済	60百万円	2020年1月～2020年3月 (支出済み)
合計	635百万円	